

**Corso di formazione  
"Antiriciclaggio, Lotta al finanziamento del terrorismo, Cultura dei controlli"**

**Programma VIII EDIZIONE  
Aggiornata alle recenti evoluzioni normative della "Nuova stagione AML": Indicatori di anomalia UIF - Guidelines EBA – AML Package (Regolamenti UE, VI Direttiva AML e AMLA)**

**(17 Maggio - 14 Giugno 2024)**

| <b>GIORNATA</b>  | <b>MODULO</b>   | <b>ARGOMENTI</b>  | <b>DOCENTI</b>   |
|--|---|---|--|
| <p><b>Lezione I</b></p> <p><b>Venerdì 17 Maggio</b></p> <p>Ore 15:00 – 18:30</p> | <p><b>Modulo A</b></p> <p>La Cultura dei rischi e dei Controlli, l'AML e la CFT</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Introduzione al Corso "Antiriciclaggio, Lotta al finanziamento del terrorismo e Cultura dei controlli"</li> <br/> <li>- I nuovi scenari: l'evoluzione dell' AML Package e la costituzione dell'AMLA</li> <br/> <li>- Il sistema dei controlli interni e le tre principali funzioni dedicate (Compliance, Risk Management, Internal Audit)</li> <li>- Il sistema di gestione dei rischi (la governance dei controlli)</li> <br/> <li>- Il rischio di non conformità (compliance risk) nel sistema dei controlli dei rischi</li> <li>- I valori etici e il rischio etico</li> <li>- I processi di conformità premessa ai processi AML CFT</li> <li>- I processi di conformità (Compliance) e i legami con i rischi ML FT e altri illeciti</li> <li>- La trasversalità dei rischi ML e la nuova figura dei cd "soggetti interessati"</li> </ul> | <p><b>Avv. Claudio Cola</b><br/>AICOM – Associazione Italiana Compliance</p> <p><b>Prof. Alberto Pezzi</b><br/>Dipartimento Economia Aziendale – Università degli Studi Roma Tre</p>  <p><b>Dr. Claudio Clemente</b><br/>già Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - UIF</p> <p><b>Dr. Roberto Bramato</b><br/>Senior Manager, BDO Italia</p> <p><b>Avv. Claudio Cola</b><br/>AICOM – Associazione Italiana Compliance</p> |





| <b>GIORNATA</b>   | <b>MODULO</b>  | <b>ARGOMENTI</b>  | <b>DOCENTI</b>   |
|---|--|---|--|
| <b>Lezione V</b><br><b>Mercoledì 29 Maggio</b><br>Ore 15:00 – 18:30 | <b>Modulo D</b><br>Obblighi, Adeguata<br>verifica, SOS | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli obblighi Antiriciclaggio</li> <li>- Titolare Effettivo e relativo Registro nazionale e UE: lo stato dell'arte</li> <li>- L'obbligo di Conservazione e di Registrazione</li> <br/> <li>- L'Adeguata Verifica della clientela</li> <li>- L'Adeguata Verifica rafforzata e semplificata: casistiche</li> <li>- Esecuzione dell'Adeguata Verifica da parte di terzi</li> <li>- Remote on boarding (innovazioni e identità digitale)</li> </ul>   | <b>Ing. Ettore Valsecchi</b><br>Senior Specialist AML/AFC,<br>Arkès<br><br><b>Dr.ssa Marcella Di Marcantonio</b><br>Partner, PwC Italia<br><br><b>Dr. Mattia Leonardi</b><br>Manager, PwC Italia   |
| <b>Lezione VI</b><br><b>Mercoledì 5 Giugno</b><br>Ore 15:00 – 18:30 | <b>Modulo D</b><br>Obblighi, Adeguata<br>verifica, SOS | <ul style="list-style-type: none"> <li>- I fattori di rischio relativi al cliente e all'operazione</li> <li>- La rilevazione dell'anomalia</li> <li>- La Segnalazione di Operazioni Sospette</li> <li>- L'approfondimento delle Segnalazioni e la sospensione operazioni</li> <li>- Indicatori e schemi di anomalia</li> <li>- I recenti nuovi indicatori di Anomalia e gli effetti sui processi interni</li> <br/> <li>- Antiriciclaggio e valute virtuali (crypto-asset) : la consultazione del Mef</li> <li>- Antiriciclaggio e Fintech</li> <li>- Obblighi AML e valute virtuali</li> </ul> | <b>Ing. Ettore Valsecchi</b><br>Senior Specialist AML/AFC,<br>Arkès<br><br><b>Ing. Ettore Valsecchi</b><br>Senior Specialist AML/AFC,<br>Arkès<br><br><b>Ing. Perillo</b><br>AD Young Platform<br>(tesimonianza)   |
| <b>Lezione VII</b><br><b>Venerdì 7 Giugno</b><br>Ore 15:00 – 18:30  | <b>Modulo D</b><br>Obblighi, Adeguata<br>verifica, SOS | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ulteriori strumenti di contrasto agli illeciti (financial crime) al riciclaggio e all'FT</li> <li>- Dall'AML CFT alle Sanzioni internazionali e Trade Compliance</li> <li>- Le sanzioni alla Fed. Russa e gli impatti in area AML (il blocco dei beni)</li> <br/> <li>- AML e GDPR "Privacy" la difficoltà di coordinare le rispettive normative"</li> <br/> <li>- Le due 231: AML e Modello Organizzativo Aziendale (Digs.231/2001)</li> </ul>  | <b>Dr. Stefano Scaroina</b><br>Responsabile Antiriciclaggio e Compliance<br><br><b>Dr. Luca Commentucci</b><br>Responsabile Compliance<br><br><b>Avv. Ettore Frustaci</b><br>Senior Counsel, Studio BonelliErede<br><br><b>Avv. Claudio Cola</b><br>AICOM – Associazione Italiana Compliance |

| <b>GIORNATA</b>   | <b>MODULO</b>  | <b>ARGOMENTI</b>   | <b>DOCENTI</b>  |
|---|--|--|---|
| <b>Lezione VIII</b><br><b>Giovedì 13 Giugno</b><br>Ore 15:00 – 18:30                      | <b>Modulo D</b><br>Obblighi, Adeguata<br>verifica, SOS | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esperienze di analisi e casistiche rilevanti in tema di SOS</li> <li>- I nuovi rischi: SOS e digitale SOS e Fintech</li> <br/> <li>- Le peculiarità del settore assicurativo</li> <li>- Gli orientamenti EBA e la loro applicazione nel settore assicurativo</li> <li>- Consigliere responsabile per l'AML</li> <li>- Esternalizzazione</li> <li>- Gruppi</li> <br/> <li>- Le responsabilità: esponenti responsabili AML; resp.li funzione e operatori AML</li> </ul> | <b>Dr. Luigi Colavincenzo</b><br>Divisione Operazioni Sospette 2 – Unità di Informazione Finanziaria<br><br><b>Dr. G.Francesco D'Ecclesiis</b><br>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni<br><br><b>Avv. Ermanno Cappa</b><br>Studio Legale Avv. Ermanno Cappa & Partners |
| <b>Giornata conclusiva e Test finale</b><br><b>Venerdì 14 Giugno</b><br>Ore 15:00 – 18:30 | <b>Giornata conclusiva</b><br><br><b>Test finale</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Focus sui principali temi del percorso di formazione</li> <li>- Somministrazione del Test</li> <li>- Discussione quesiti e risposte</li> </ul>  | <b>Avv. Claudio Cola</b><br>AICOM – Associazione Italiana Compliance<br><br><b>Dr. Roberto Bramato</b><br>Senior Manager, BDO Italia<br><br><b>Prof.ssa Silvia Vicentini</b><br>Dipartimento Economia Aziendale – Università degli Studi Roma Tre; Aicom                                |